

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109113
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Trần Thánh Tông – P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại: 024-39711768
- Số fax: 04-38211815
- Email: dopharma.jsc@gmail.com
- Website: dopharma.vn – dopharma.com.vn
- Mã cổ phiếu: **DP2**

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 tiền thân là xưởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947 tại chiến khu Việt Bắc. Trong các năm hoà bình, tháng 11 năm 1955, các chiến sĩ quân dược kiên cường của vùng núi rừng Việt Bắc của chiến khu ba, bốn năm xưa mới trở về Thủ đô, cùng các đơn vị anh em nhận nhiệm vụ quản lý kho C, thành lập viện bào chế tiếp tế, với chức năng sản xuất, tiếp nhận quản lý, phân phối thuốc và dụng cụ Y tế cho toàn quân. Các anh em từ các xưởng Quân dược tụ họp về đây lại gánh sức chung lòng cùng nhau xây dựng xưởng sản xuất. Cuối năm 1956 xưởng được bổ xung một số cán bộ có trình độ kỹ thuật, chuyên môn, đồng thời với sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô, xưởng còn được trang bị thêm một số máy móc để đẩy mạnh sản xuất và cũng là bước chuẩn bị cho xí nghiệp công nghiệp dược mới sẽ xây dựng.

- Năm 1959 theo yêu cầu phát triển sản xuất, xưởng được tách khỏi Viện bào chế tiếp tế. Để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng to lớn ngày 8 - 11 - 1960 Xí nghiệp dược phẩm “6 – 1” chính thức khánh thành sau 3 năm khởi công xây dựng, vượt qua thử thách khó khăn. Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 được thành lập và chuyển sang Bộ Y tế quản lý.

- Xí nghiệp có nhiều thành tích sản xuất ra nhiều loại thuốc có chất lượng cao phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và phục vụ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.



- Ngày 29-9-1985 Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 vinh dự được nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lao động là đơn vị đầu tiên của ngành dược Việt Nam. Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 là một doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng Công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế.

- Đáp ứng yêu cầu đổi mới của Đảng và Nhà nước, Theo Quyết định số 3699/QĐ-BYT ngày 20-10-2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển Xí nghiệp dược phẩm trung ương 2 - Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 chính thức hoạt động từ tháng 3 năm 2005 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103006868 cấp ngày 03/03/2005 của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội theo Luật doanh nghiệp, thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 8 năm 2017. Mã số doanh nghiệp 0100109113

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Kinh doanh: Nguyên liệu làm thuốc, dược liệu hóa chất, tinh dầu, thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.
- + Kinh doanh: máy móc thiết bị y tế; máy móc, thiết bị, bao bì phục vụ sản xuất thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng.
- + Tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược.
- + Dịch vụ môi giới đầu tư, môi giới thương mại và uỷ thác xuất nhập khẩu.
- + Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.
- + Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.
- + Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng cá nhân và gia đình.
- + Kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà cửa, văn phòng, kho tàng, bến bãi...
- + Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu chi tiết: sản xuất thuốc các loại, sản xuất hóa dược và dược liệu.
- + Sản xuất thực phẩm chức năng.
- + Bán buôn thực phẩm chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng.

- Địa bàn kinh doanh:

- + Lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài trong đó địa bàn hoạt động chính: Hà nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thái Nguyên, Yên Bái, Sơn La...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

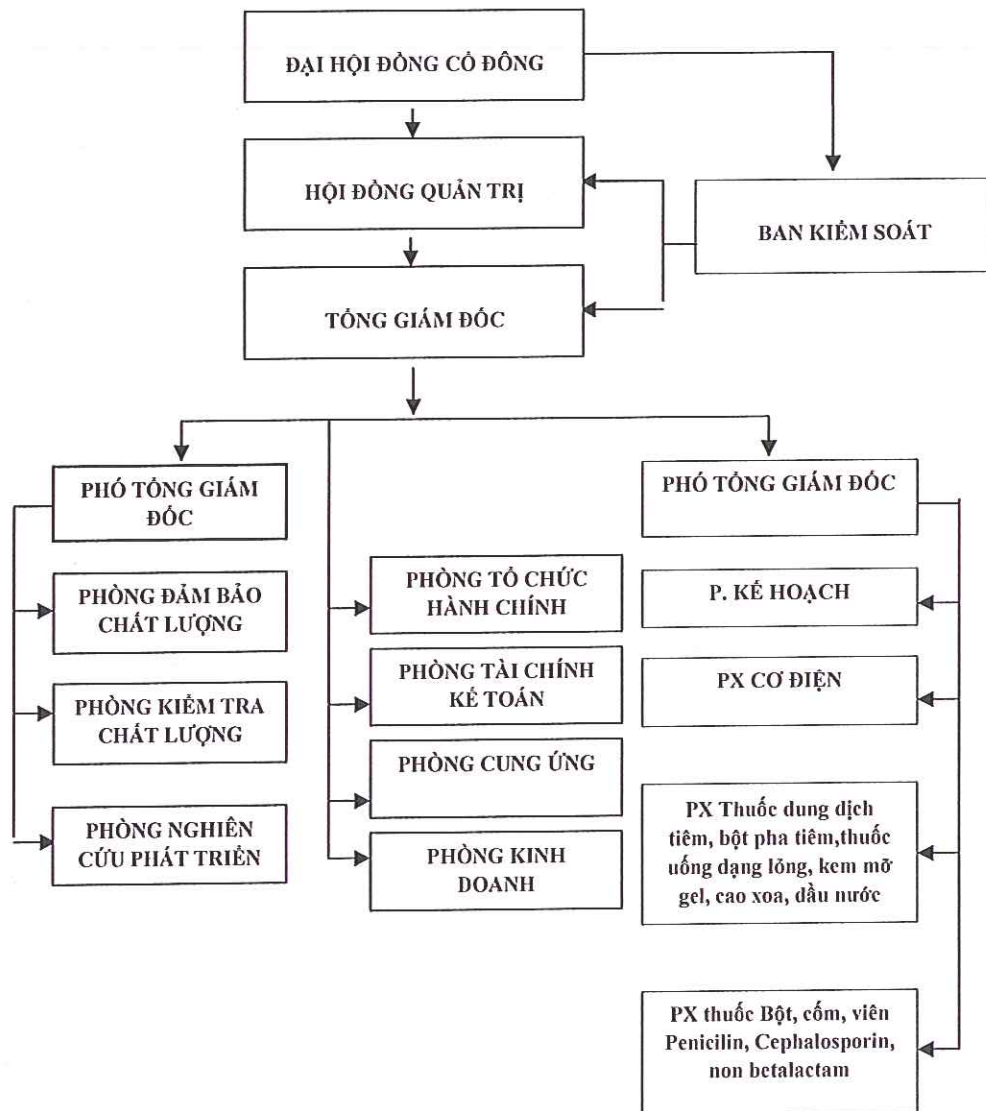
Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

+ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 hoạt động theo mô hình quản trị Công ty đại chúng lớn chưa niêm yết, được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần.

+ Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 là đơn vị hạch toán độc lập để chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Đại hội đồng cổ đông:

ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp, Điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

HĐQT là cơ quan quản lý của Công ty, do ĐHĐCĐ Công ty bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Số thành viên của HĐQT là 06 người.

Thành viên HĐQT của Công ty gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Tiến Dũng | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Cao Minh Phương | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tiến Đức | Ủy viên |
| - Ông Chu Ngọc Sơn | Ủy viên (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2019) |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Ủy viên |

Ban Kiểm soát:

BKS Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về công việc được giao. BKS Công ty có 03 thành viên, cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ thành viên HĐQT.

BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính trung thực, chính xác, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

Các thành viên BKS gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Ông Trần Văn Vinh | Trưởng BKS |
| - Bà Vũ Thị Nhung | Ủy viên BKS |
| - Bà Cao Thị Khánh Ly | Ủy viên BKS |

Tổng Giám Đốc: Ông Lê Tiến Dũng

Là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám Đốc: Ông Phan Chí Dũng

Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phó tổng giám đốc: Ông Trần Đức Thảo

Là người giúp việc cho Tổng Giám Đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Tổng Giám Đốc uỷ quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Các phòng ban chức năng:

- Phòng tổ chức hành chính : Quản trị nhân sự: tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tổ chức nhân sự, bộ máy hoạt động Công ty, tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo người lao động, bố trí lao động, đề bạt, cách chức cán bộ, khen thưởng kỷ luật người lao động, xây dựng định mức lao động, quỹ tiền lương, xây dựng nội qui, qui chế của Công ty. Quản lý hành chính văn thư.

- Phòng Tài chính Kế toán: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty trong lĩnh vực tài chính và chế độ kế toán, thống kê theo Điều lệ Công ty và theo qui định của pháp luật.

- Phòng Kế hoạch: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty về công tác kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, quản lý kho.

- Phòng Cung ứng: Tham mưu cho HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty về công tác Cung ứng nguyên vật liệu, bao bì phụ liệu phục vụ sản xuất và công cụ, vật dụng nhỏ, vật tư cơ khí, cơ điện, kiến thiết cơ bản cho công tác sửa chữa phục vụ sản xuất.

- Phòng Kinh doanh: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty về xây dựng chiến lược kinh doanh, và tiếp thị các sản phẩm của Công ty. Chịu trách nhiệm phân phối bán các sản phẩm do Công ty sản xuất và kinh doanh các loại thuốc khác. Kết hợp với phòng nghiên cứu phát triển để đánh giá tính khả thi của các sản phẩm mới ở giai đoạn bán thử. Theo dõi các hợp đồng tiêu thụ thành phẩm và xuất khẩu, quản lý các chi nhánh, quầy thuốc và nhà thuốc của Công ty.

- Phòng Nghiên cứu phát triển: Nghiên cứu sản phẩm mới (Nghiên cứu thử nghiệm, chế tạo, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm mới và đăng ký bản quyền), nâng cấp và cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm cũ. Nghiên cứu và đổi mới công nghệ, huấn luyện và đào tạo về công nghệ mới. Chủ trì hoạt động khoa học của Công ty.

- Phòng Đảm bảo chất lượng: Tham mưu cho Tổng Giám Đốc Công ty về công tác quản lý, đảm bảo chất lượng của toàn bộ sản phẩm của Công ty: từ việc nhập vật tư, nguyên phụ liệu, thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, quá trình nhập kho, bảo quản, phân phối đến tiêu thụ.

- Phòng Kiểm tra chất lượng: Tổ chức thực hiện toàn bộ những hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác kiểm soát, kiểm nghiệm toàn bộ chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu, phụ liệu đến quá trình sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn đã ban hành.

- Phân xưởng sản xuất thuốc bột, cốm, viên: Penicilin, Cephalosphorn, non betalactam, Phân xưởng sản xuất thuốc: dung dịch tiêm, bột pha tiêm, thuốc uống dạng lỏng, kem mỡ gel, Cao xoa, dầu nước.

Các phân xưởng này đảm bảo sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và sản lượng theo kế hoạch của Công ty. Tổ chức sản xuất theo lệnh của ban Tổng Giám Đốc, theo đúng qui trình, kịp tiến độ kế hoạch, đạt tiêu chuẩn, thực hành tiết kiệm và tổ chức



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

sản xuất hợp lý đảm bảo sản phẩm sản xuất ra với chi phí thấp nhất. Luôn phòng ngừa phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình sản xuất nhằm hạn chế các sai hỏng và kém chất lượng của sản phẩm.

- Phân xưởng cơ điện: Cung cấp đầy đủ kịp thời năng lượng phục vụ sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc. Sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty. Quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và hiện trạng các thiết bị máy móc.

- Tổ chức nắm cổ phần chi phối tại công ty là Công ty Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn với tỷ lệ sở hữu là 75% vốn điều lệ. Thông tin cơ bản về Công ty Xuất khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn như sau:

Tên viết tắt: ARTEXPORT SAI GON JSC

Giấy phép kinh doanh: 0313277698.

Địa chỉ: Số 4-6 Hồ Tùng Mậu - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty: 15.000.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần sở hữu tương ứng: 75%

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tập trung xây dựng Công ty theo hướng ổn định, bền vững và phát triển toàn diện. Đẩy mạnh công tác xây dựng lực lượng, chú trọng đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ. Tập trung hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp. Tích cực phát triển sản phẩm cả về chất lượng và số lượng. Xây dựng thương hiệu DOPHARMA. Cân đối sản xuất kinh doanh và đầu tư đảm bảo vị trí hàng đầu trong ngành của công ty về chất lượng, công nghệ và thương mại".

- Chuẩn hóa công tác kế hoạch trong toàn Công ty.
- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chủ trương thu hút nhân tài, hoàn thiện quy trình tuyển dụng, đào tạo, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng GPs - WHO, chuẩn bị triển khai quản lý theo ISO. Nghiên cứu điều kiện đầu tư nhằm đạt tiêu chuẩn PICs và/hoặc GMP-EU.
- Thực hiện tốt công tác đầu tư.
- Tiếp tục giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- Đảm bảo việc làm cho người lao động.
 - Giải pháp trọng yếu:
 - Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.
 - Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc quản lý kỷ luật lao động, khoa học công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật...
 - Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.
 - Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
 - Phát triển mạnh các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
 - Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

6. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp...vv.

– Các chỉ tiêu chủ yếu:

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Khoản mục	Thực hiện 2019	So với Kế hoạch năm 2019		So với thực hiện năm 2018	
		Kế hoạch 2019	Thực hiện (%)	Thực hiện 2018	Tăng/Giảm (%)
1. Doanh thu thuần	155.248.343.130	150,000,000,000	103,5%	149.685.827.495	3,72%
2. Giá vốn hàng bán	144.976.439.804			135.472.234.983	7,02%
3. Lãi gộp	10.271.903.326			14.213.592.512	-27,7%
4. Tỷ lệ lãi gộp	6,6%			9%	-26,67%
5. Tổng chi phí	20.460.724.079			26.426.801.950	-22,58%
5.1. Chi phí bán hàng	3.947.935.423			4.485.403.900	-11,98%
5.2. Chi phí quản lý	11.283.819.101			10.726.523.172	5,2%
5.3. Chi phí tài chính	5.228.969.555			11.214.874.878	-53,37%
6. Lợi nhuận trước thuế	-11.387.711.205	0		-12.419.345.700	8,31%
7. Lợi nhuận sau thuế	-11.387.711.205			-13.301.317.025	14,39%

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

➤ Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chức vụ - Chủ tịch HĐQT

- ✓ Giới tính: Nữ; Năm sinh: 14/02/1979; Quê quán: Lạng Sơn; Dân tộc: Kinh
- ✓ CMND: 012913601; Ngày cấp/Nơi cấp: 25/01/2007/ nơi cấp CA. Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng E902 tòa nhà Goldeen Westlake Số 151 đường Thụy Khuê quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa quốc tế trường đại học Luật Hà Nội; Thạc sĩ quản trị kinh doanh – trường đại học Benidictine Chicago Hoa kỳ.
- ✓ Quá trình công tác: Từ tháng 4/2017 đến nay Chức vụ - Chủ tịch HĐQT
- ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 0 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0 CP



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty
- **Lê Tiên Dũng** - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
 - ✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 29/7/1966; Quê quán: Hà Tây; Dân tộc: Kinh
 - ✓ CMND: 001066003064; Ngày cấp/Nơi cấp: 29/03/2015/ nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - ✓ Địa chỉ thường trú: Số 84 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - ✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
 - ✓ Quá trình công tác: Từ 1991 – tháng 11/2008 công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1. Từ tháng 12/2008 – tháng 4/2017 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành Công ty CP dược phẩm trung ương 2; Từ tháng 5/2017 đến nay Phó chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.
 - ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 32.345 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 1.356.650 CP
 - ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty
- **Nguyễn Thị Kim Oanh** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - ✓ Giới tính: Nữ; Năm sinh: 13/7/1950; Quê quán: Tuyên Quang; Dân tộc: Kinh
 - ✓ CMND: 010459261; Ngày cấp/Nơi cấp: 06/12/2005/ Nơi cấp CA TP. Hà Nội
 - ✓ Địa chỉ thường trú: Số 7 Ngõ 686 Đường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
 - ✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
 - ✓ Quá trình công tác: Từ tháng 8/1974 đến tháng 7/1980 công tác tại trạm kiểm nghiệm Ty Y tế Hà Tuyên. Từ tháng 7/1980 đến tháng 8/2004 công tác tại Xí nghiệp dược phẩm trung ương 2. Từ tháng 9/2004 đến nay nghỉ hưu
 - ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 10.000 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0
 - ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty
- **Nguyễn Tiến Đức** - Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - ✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 05/5/1963; Quê quán: Hà Nam; Dân tộc: Kinh
 - ✓ CMND: 012863731; Ngày cấp/Nơi cấp: 31/5/2012/ Nơi cấp CA TP. Hà Nội
 - ✓ Địa chỉ thường trú:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- ✓ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- ✓ Quá trình công tác: Từ 1998– 2002 Cán bộ quản lý nhà máy mía đường Nam Hà. Từ 2003 – 2005 Cán bộ kỹ thuật văn phòng Công ty mía đường I. Từ 2005 – nay Tổng giám đốc Công ty phát triển Việt Hiền.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 0 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0 CP
- ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Cao Minh Phương** - Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- ✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 12/9/1976; Quê quán: Đông Anh, Hà Nội; Dân tộc: Kinh
- ✓ CMND: 011839195; Ngày cấp/Nơi cấp: 24/4/2008/ Nơi cấp CA TP.Hà Nội.
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số nhà 32 tổ 7 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử kinh tế.
- ✓ Quá trình công tác: Từ 1999– 2006 Cán bộ quản lý Xí nghiệp vật liệu xây dựng Đông Anh; Từ 2006 – 2007 Chuyên viên mặt trận tổ quốc Việt Nam; Từ 2008 – 2011 Kế toán trưởng Xí nghiệp kết cấu thép xây dựng; Từ năm 2011 - nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Đất Việt.
- ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 0 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0 CP
- ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty
Từ tháng 4/2017 đến nay - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 0 CP
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 15.000.000 CP
- ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Phan Trí Dũng** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- ✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 07/06/1975; Quê quán: Nghệ An; Dân tộc: Kinh
- ✓ CMND: 013125226; Ngày cấp/Nơi cấp: 11/10/2008 nơi cấp CA TP.Hà Nội
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng C13 Tòa nhà 96 Định Công – Thanh Xuân - Hà Nội



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- ✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
- ✓ Quá trình công tác: Từ tháng 9/1998 đến tháng 5/2010 công tác tại Xí nghiệp dược phẩm trung ương 1 (Nay là Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 Pharbaco) Từ tháng 11/2011 đến nay công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
- ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 0
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0
- ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty

➤ **Trần Đức Thảo** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- ✓ Giới tính: Nam; Năm sinh: 25/06/1963; Quê quán: Nghệ An; Dân tộc: Kinh
- ✓ CMND: 040063000451; Ngày cấp 22/04/2019; Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- ✓ Địa chỉ thường trú: Phòng 108B - A5 tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
- ✓ Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
- ✓ Quá trình công tác: Từ tháng 7/1987 đến nay công tác tại Xí nghiệp dược phẩm trung ương 2, đến tháng 10 năm 2004 chuyển đổi thành Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.
 - ✓ Số cổ phần nắm giữ tại tổ chức phát hành:
 - + Số cổ phần của cá nhân: 1.870 cổ phần
 - + Số cổ phần được ủy quyền nắm giữ: 0
 - ✓ Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quy định của Công ty
 - Những thay đổi trong ban điều hành: Tháng 01 năm 2019 HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Trần Đức Thảo giữ chức vụ phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất kiêm quản đốc phân xưởng sản xuất thuốc: dung dịch tiêm, bột pha tiêm, thuốc uống dạng lỏng, kem mỡ gel, Cao xoa, dầu nước.
 - Số lượng cán bộ, nhân viên:
 - + Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2019: 186 người
 - + Lao động bình quân trong năm 2019: 185 người
 - + Cơ cấu lao động theo chỉ tiêu:

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Phân loại	Số lượng	TỶ LỆ (%)
Trình độ lao động	185	100
- Thạc sĩ		
- Đại Học	64	34,59%
- Cao đẳng	28	15,14%
- Trung học chuyên nghiệp, Sơ cấp	72	38,92%
- PTTH, Công nhân kỹ thuật	21	11,35%
Giới tính		
Lao động nữ	117	63,24%
Lao động nam	68	36,76%

Thu nhập bình quân:

(Đơn vị: đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
Thu nhập bình quân /người/tháng	6.000.000	6.670.000

*** Chính sách đối với người lao động**

– Chế độ làm việc:

+ Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 đến 6 ngày mỗi tuần, nghỉ trưa 30 phút, nghỉ ăn ca 30 phút. Khi có yêu cầu về tiến độ hợp đồng, dự án thì cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm và tự nguyện làm thêm giờ. Công ty có chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước với mức đãi ngộ thỏa đáng.

+ Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên sẽ được cộng thêm 01 ngày phép.

+ Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thanh toán chế độ lương, ốm, thai sản theo quy định, đây là phần Bảo hiểm xã hội trả thay lương. Thời gian nghỉ thai sản người lao động được nghỉ theo quy định về chế độ bảo hiểm đối với người lao động. Ngoài chế độ nghỉ



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

thai sản, lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ 1 giờ mỗi ngày, trên 12 tháng dưới 36 tháng được nghỉ 0.5 giờ mỗi ngày.

+ Điều kiện làm việc: Nhân viên được làm việc trong điều kiện văn minh, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, văn phòng, thoáng mát, sạch sẽ có đầy đủ các điều kiện về ánh sáng, điều hòa được trang bị những phương tiện làm việc hiện đại. 100% nhân viên văn phòng làm việc bằng máy tính có kết nối mạng LAN, Internet..... Công ty cũng áp dụng chế độ định kỳ khám kiểm tra sức khỏe tổng hợp cho toàn thể CBCNV trong Công ty mỗi năm ít nhất là 1 lần.

– Chính sách lương:

+ Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc chuyên môn của từng người. CBCNV trong Công ty ngoài việc được hưởng lương tháng theo bậc lương cơ bản còn được hưởng lương công việc theo năng suất và hiệu quả. Công ty thực hiện trả lương cho người lao động một tháng 2 kì .

+ Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng năng suất lao động và hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng định kỳ và thưởng đột xuất cho cá nhân, tập thể có những đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động chung.

+ Chính sách xét tăng lương: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế của Công ty.

– Chế độ phúc lợi:

+ Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên: Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động hiệu quả. Hàng năm cán bộ công nhân viên công ty đều được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, chế độ tham quan.....ngoài ra công ty cũng có những chính sách động viên, khuyến khích kết quả học tập của con cán bộ công nhân viên như tặng quà cho các cháu nhân dịp 1-6, Trung thu, tặng quà cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập.

– Chính sách đào tạo

+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị luôn được công ty đặc biệt quan tâm. Cán bộ công nhân viên của công ty thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo tại Công ty , tỉnh thành trong nước và nước ngoài.

+ Trong những năm tới công ty tiếp tục có nhiều kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04.38211815 - Tel: 024.39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

* Tình hình thực hiện các dự án:

Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư, cụ thể tiến trình các dự án đầu tư như sau:

a) *Dự án nhà máy mới tại Quang Minh:* Đã hoàn toàn đủ điều kiện đi vào hoạt động 9/9 dây chuyền, tuy một số thiết bị lẻ vẫn chưa được nhà thầu bàn giao huấn luyện đầy đủ, một số công việc như hệ thống PCCC chưa phù hợp Việt nam đã điều chỉnh, đã có hư hỏng nhưng không có tài liệu để sửa chữa công ty đã liên hệ đơn vị tư vấn tìm giải pháp khắc phục xong do kinh phí lớn nên chưa được thực hiện, hệ thống thông tin cũng đã gặp sự cố hư hỏng. Phần thiết bị nhà xưởng theo HĐ EPC với Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn từ thiết bị không đảm bảo đến hồ sơ tài liệu thiếu, bàn giao không đầy đủ, thiết bị hỏng nhanh khi sử dụng, nhà máy hoạt động được là nhờ công sức rất lớn của các bộ phận trong công ty như cơ điện, kỹ thuật, sản xuất, tóm lại các tồn tại này vẫn như năm trước, nhà thầu TQ từ đó không đảai hoài gì đến dự án nữa, kể cả việc quyết toán để thanh toán, dù TGD công ty cùng các phòng chức năng nhiều lần nhắc nhở bằng điện thoại và công văn.

b) *Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 9 Trần Thánh Tông:*

Dự án chậm tiến độ do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ, công ty chưa hoàn thành việc bàn giao. Phía đối tác đang tích cực tác động nhằm giữ đất hoặc thương thảo đền bù trao đổi đất.

c) *Dự án liên doanh khai thác lợi thế sử dụng đất tại 43 Vĩnh tuy:*

Công ty đã bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất, nhưng chưa xin được dự án tại khu đất này.

d) Các công ty con, công ty liên kết: *(Không có)*.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	543.646.379.639	533.094.897.173	-1,94%
Doanh thu thuần	149.685.827.495	155.248.343.130	3,72%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-12.198.656.573	-10.036.395.422	17,73%
Lợi nhuận khác	-220.689.127	-1.351.315.783	-512,32%

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Lợi nhuận trước thuế	-12.419.345.700	-11.387.711.205	8,31%
Lợi nhuận sau thuế	-13.301.317.025	-11.387.711.205	14,39%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,76	0.65	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0,51	0.44	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,65	0.67	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,80	1.78	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:			
+ Giá vốn hàng bán /hàng tồn kho bình quân	3,17	3.77	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,28	0.29	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-8,89%	-7,33%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-7,087%	-5,69%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-2,447%	-2,13%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-8,15%	-6,46%	

**DOPHARMA****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn**5/ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) Cổ phần: 20.000.000

- Cổ phần tự do chuyển nhượng: 20.000.000
- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 15.000.000

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng	Số lượng CP	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Trong nước	379	20.000.000	200.000.000.000	
1	Cá nhân	373	1.083.350	10.833.500.000	5,42
2	Tổ chức	6	18.916.650	189.165.500.000	94,58
II	Nước ngoài	-	-	-	-
1	Cá nhân	-	-	-	-
2	Tổ chức	-	-	-	-
	Tổng cộng:		20.000.000	200.000.000.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không .

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Ban Tổng Giám đốc đã vận dụng tất cả các nguồn lực nhằm đưa nhà máy mới vào hoạt động tron tru, dù còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề thị trường và tài chính:

- **Kết quả hoạt động năm 2019:**

- ✓ *Các chỉ tiêu chủ yếu:*

Chỉ tiêu	TH 2019
Tổng doanh thu	155.830.141.574 VNĐ
Doanh thu thuần	155.248.343.130 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế	-11.387.711.205 VNĐ



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

✓ *Các công tác:*

Nhà máy đi vào hoạt động vẫn đang trong giai đoạn phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường thì chi phí nghiên cứu cao (3,6% so với doanh thu). Hiện tại nguồn vốn cho đăng ký phần lớn dựa vào khách hàng hợp tác kinh doanh, tuy nhiên như thế thì cũng phải chia sẻ lợi nhuận, nhưng đồng thời tận dụng được năng lực phân phối của khách hàng (mạng phân phối và nhân sự) yếu tố này công ty vẫn còn yếu và thiếu kinh phí triển khai.

Đã được cấp 30 SDK trong năm 2019, triển khai sản xuất 9 sản phẩm mới. Công tác phối hợp giữa NCPT và phân xưởng nhằm triển khai sản phẩm và xử lý sự cố trong sản xuất được chú trọng, phần lớn các sự cố trong sản xuất được xử lý kịp thời.

Công tác kiểm tra chất lượng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chất lượng và thời gian cơ bản đạt yêu cầu đề ra của công ty.

Công tác Đảm bảo chất lượng, đã thẩm định và được cấp GMP-WHO dây chuyền cao xoa, dầu gió, thuốc hít, đã được tiến hành tái thẩm định 5 dây chuyền, các công tác hàng ngày cơ bản đạt yêu cầu.

Công tác cơ điện đáp ứng được các nhu cầu phục vụ sản xuất.

Công tác kế hoạch cơ bản đạt yêu cầu nhưng cũng cần cố gắng hơn. Quản lý kho hàng chưa đánh giá được hiệu quả tồn kho, với hàng chậm luân chuyển, hàng gần hết hạn cả thành phẩm và nguyên phụ liệu chưa xây dựng và thực hiện được hệ thống cảnh báo hiệu quả, đôi lúc còn nhầm lẫn.

Công tác cung ứng dù gặp nhiều khó khăn khách quan nhưng cũng cố gắng thực hiện được nhiệm vụ, công tác này vẫn cần đổi mới để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công ty. Cung ứng chưa đồng bộ, thông tin thị trường chưa nhanh, tham mưu về xu thế giá nguyên phụ liệu chưa kịp thời, công tác phục vụ NCPT triển khai chậm, chưa thường xuyên đánh giá nhà cung cấp, chưa thường xuyên tự đánh giá công tác của phòng.

Công tác tài chính có nhiều khó khăn về nguồn vốn, nguồn vốn hiện tại không đáp ứng được nhu cầu vốn lưu động và vốn cố định, vốn lưu động không có hạn mức vay ngân hàng do không có tài sản thế chấp, vốn cố định - tiền trả gốc và lãi vay Ngân hàng phát triển (VDB) cũng không đủ. Tuy Phòng tài chính kế toán đã có nhiều cố gắng đảm bảo nguồn vốn để công ty hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc lực bất tòng tâm, dẫn tới có thời điểm không có tiền mua nguyên vật liệu nên nhiều lúc không đáp ứng được hàng cho kinh doanh cả số lượng và thời gian.

Công tác tổ chức, hành chính cơ bản đạt yêu cầu về vấn đề công tác nhân sự, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, tuy nhiên về việc duy trì nội quy kỷ luật, vệ sinh lao động, khảo sát xây dựng năng suất lao động, khoán định mức lao động còn chậm, việc triển khai và kiểm tra giám sát còn hạn chế.

Công ty tập trung nâng cao chất lượng nhân sự, xây dựng chính sách nhằm thu hút lao động, có kế hoạch và thực hiện tăng cường đào tạo tại chỗ và đào tạo bên ngoài.

- Năm 2019 chúng ta đã tuyển dụng 13 lao động gồm cán bộ đại học và trên đại học 8, 3 cán bộ trung học và cao đẳng, 02 công nhân
- Đề bạt 03 lượt cán bộ cấp phòng, phân xưởng, tổ.
- Giải quyết chế độ chấm dứt HĐLĐ cho 21 lao động.
- Lao động bình quân cả năm: 185 người, trong đó Đại học và trên Đại học 64 (người), Trung cấp và cao đẳng 100 (người), Công nhân 17 (người), lao động phổ thông 04 lao động.
- Thu nhập bình quân của người lao động 6.670.000 đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Công tác đầu tư:

Dự án tại Quang Minh: Đã đủ điều kiện hoàn toàn đi vào hoạt động 9/9 dây chuyền, tuy một số thiết bị lẻ vẫn chưa được nhà thầu bàn giao huấn luyện đầy đủ, một số hệ thống phụ trợ đã có hư hỏng, nhưng không có tài liệu để sửa chữa, công ty phải tự tìm hiểu và khắc phục (hệ thống thông tin, camera giám sát, PCCC, thang máy, nước RO...). Phần thiết bị nhà xưởng theo HĐ EPC với Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn, từ thiết bị không đảm bảo, đến hồ sơ tài liệu thiếu, bàn giao không đầy đủ, thiết bị hỏng nhanh khi sử dụng, nhà máy hoạt động được là nhờ công sức rất lớn của các bộ phận trong công ty như cơ điện, kỹ thuật, sản xuất, tóm lại các tồn tại này vẫn như các năm trước, nhà thầu TQ từ đó không đoái hoài gì đến dự án nữa, kể cả việc quyết toán để thanh toán, dù công ty đã nhiều lần nhắc nhở bằng điện thoại và văn bản.

- Dự án tại số 9 Trần Thánh Tông:

Dự án chậm tiến độ do Bộ quốc phòng xin Thủ tướng Chính Phủ khu đất số 9 Trần Thánh Tông để mở rộng nhà tang lễ. Phía đối tác đang tích cực tác động nhằm giữ đất hoặc thương thảo đền bù.

- Dự án tại 43 Vĩnh Tuy:

Công ty đã bàn giao cho đối tác quản lý và giữ đất, nhưng chưa xin được dự án tại khu đất này.

Về công tác an toàn lao động:

Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, luôn luôn có 01 cán bộ được cử ra theo dõi về an toàn lao động, các qui định của Nhà nước về việc này luôn thực hiện đúng hạn.

Về công tác đoàn thể:

Công tác đoàn thể được chú trọng, năm 2019 công ty thực hiện tốt công tác đoàn thể như công tác Đảng, công tác công đoàn, công tác đoàn thanh niên.

2/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Trước tình hình dịch bệnh CoVid – 19 diễn biến phức tạp dự báo nền kinh tế Việt Nam năm 2020 tăng trưởng thấp, nhiều ngành gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với tình hình hiện tại của công ty cùng các chính sách quản lý của Nhà nước về dược, chúng ta còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua, cần rất nhiều sự giúp đỡ từ cổ đông lớn.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 và dự báo năm 2020, ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Doanh thu: đạt 160 tỷ, mỗi tháng 13,4 tỷ. Lợi nhuận không âm.

Các giải pháp:

- Đảm bảo cung ứng đủ hàng cho các sản phẩm hợp tác, giám sát doanh thu, liên lạc thúc giục thường xuyên đối tác để đảm bảo doanh thu từ kênh này.
- Thúc đẩy hàng hóa qua các hợp đồng cung ứng bệnh viện (tính chất riêng của hợp đồng thầu Bệnh viện là trúng thầu nếu không tác động thậm chí Bệnh viện không mua 1 đơn vị sản phẩm nào cũng phải chịu) đảm bảo thực hiện được hợp đồng.
- Đảm bảo đủ thuốc cung ứng cho kinh doanh.
- Đề nghị HĐQT có giải pháp về nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu trên (hiện tại công ty đang phải huy động vốn lưu động với chi phí cao hơn thị trường).
- Triển khai sớm nhất sản phẩm mới để tăng lợi nhuận và doanh số.
- Triển khai sản xuất các sản phẩm trên dây chuyền Cao xoa – dầu nước ngay khi có số đăng ký sản phẩm.
- Cải tiến qui trình của 2 dây chuyền betalactam nhằm tăng chất lượng, tiến tới có thể đầu tư thêm ở mức độ rất nhỏ để có thể sản xuất sản phẩm chủ lực của dây chuyền penicilin (Amox + clavunanat).
- Sửa chữa và cải tiến các thiết bị TQ để giảm thời gian máy dừng để sửa chữa như trước đây (tần suất rất cao).
- Thay đổi trong quản lý – giảm gián tiếp ở xưởng, tăng lương theo qui định của chính phủ, điều chỉnh hệ số lương ở một số vị trí nhằm giữ được lao động có tay nghề cao.
- Tìm kiếm biện pháp để quyết toán công trình dù nhà thầu TQ đã bỏ mặc dự án.
- Phân đầu nộp 50 bộ HSDK cho đến hết năm 2020, nghiên cứu, đánh giá Tương đương sinh học với 3 hoạt chất, rà soát và đổi mới việc xây dựng và triển khai sản phẩm mới.
- Lên được KH dự toán và thực hiện cải tạo sửa chữa các dây chuyền tái thẩm định GMP 3 dây chuyền sản xuất vào tháng 07/2020.

3. Các nội dung khác



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Tìm kiếm đối tác cho thuê nhà máy hoặc dây chuyền nhằm bù đắp chi phí cho công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	160.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	132.700.000.000	
3	Lãi gộp	27.300.000.000	
4	Tỷ lệ lãi gộp	17.06%	
5	Tổng chi phí	27.300.000.000	
5.1	Chi phí bán hàng	5.100.000.000	
5.2	Chi phí quản lý	12.200.000.000	
5.3	Chi phí tài chính	10.000.000.000	
6	Lợi nhuận trước thuế	0	

Kết luận:

Năm 2020 là năm còn nhiều khó khăn.

Chúng ta cùng nhau quyết tâm vượt qua thử thách, toàn thể người lao động trong công ty đoàn kết, cùng cố gắng nâng cao năng xuất, chất lượng, nhất định chúng ta sẽ thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty sau ĐHCĐ năm 2019 gồm có 5 thành viên:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
3. Ông Cao Minh Phương – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Chu Ngọc Sơn Ủy viên (Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2019)
6. Bà Nguyễn Kim Oanh - Thành viên HĐQT Công ty;

A/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019:



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ - Tổ chức và hoạt động Công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT Công ty CPDPTU 2 báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 như sau:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và đầu tư, đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về việc thực hiện các văn bản của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thông qua công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham dự.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo và hoàn thành các công tác chính sau:

- Phân công công tác đối với từng thành viên HĐQT Công ty theo từng lĩnh vực.
- HĐQT Công ty thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ - Tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

2. Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty:

- HĐQT đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Chỉ đạo công tác báo cáo phân tích hoạt động kinh tế quý, năm. Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ.

- Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc còn tồn tại của công ty về vấn đề sở hữu đất tại số 9 Trần Thánh Tông với đối tác, phương án đề ra xin UBND Thành phố đổi sang địa điểm đất khác trong nội thành. Việc này đang được UBND Thành Phố xem xét theo đề xuất của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho đổi đất tại Quận Long Biên Hà Nội

- Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và giải quyết những khoản nợ cũ và hiện nay Cty đã hoàn trả đủ số nợ cho Tổng Công ty Dược VN và một số khách hàng...

- Duyệt và chỉ đạo thực hiện việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra các Nghị quyết, Quyết định về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư để Ban Tổng Giám đốc có căn cứ tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo và giám sát các hoạt động đầu tư của công ty.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

- Doanh thu: 155.248.343.130 đồng, bằng 103,5% doanh thu kế hoạch năm 2019, bằng 103,72% so với năm 2018.

Năm 2019 công ty trực tiếp tham gia đấu thầu cung ứng thuốc tại các tỉnh (đã trực tiếp cung ứng cho 18 Tỉnh, 445 bệnh viện)

Giá trị doanh thu trên các sản phẩm hợp tác Sản xuất - Phân phối và doanh thu hàng gia công: 112,5 tỷ

Doanh thu trực tiếp của công ty trong năm 2019: qua đấu thầu và không qua đấu thầu (OTC): 42.7 tỷ. (Bằng gần 27,5% tổng doanh thu).

Việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh dẫn đến thiếu vốn, không đủ vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là do lỗi của bên công ty liên doanh liên kết. Để khắc phục việc này, HĐQT và Tổng Giám đốc tích cực tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

4. Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó.

Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Thông qua Đại hội này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban Tổng Giám Đốc, toàn thể người lao động trong Công ty, trân trọng cảm ơn các cổ đông về tất cả những tình cảm, trí tuệ đã dành cho Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong điều kiện nội lực còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan nên có những chỉ tiêu Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chưa đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

Năm 2020 dự báo do ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid – 19 nền kinh tế của Việt Nam và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức HĐQT xác định phương hướng nhiệm vụ như sau:

1. Lãnh đạo công ty phát triển bền vững thông qua chỉ đạo và giám sát hoạt động của ban Tổng Giám đốc, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và phê duyệt.

3. HĐQT giao Tổng Giám đốc liên tục tìm đối tác để sản xuất gia công nâng cao hết công suất của dây chuyền còn lại của nhà máy.

4. Cố gắng đạt mục tiêu doanh thu 160 tỷ, lên cao hơn trong năm tới và có lãi.

5. Thực hiện tốt công tác của HĐQT trong quản trị doanh nghiệp như bám sát, chỉ đạo kịp thời, đưa ra các điều chỉnh phù hợp trong tình hình cụ thể để giúp ban Tổng giám đốc có chỗ dựa trong các hoạt động trong năm 2020 và có định hướng cho các năm tiếp theo.

6. Định hướng chiến lược phát triển công ty, thông qua các kế hoạch phát triển dự kiến của ban Tổng Giám đốc.

7. Hiện nay khó khăn nhất của Công ty đó là nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục tiêu Ban TGD đề ra và giải quyết những khoản nợ cũ tồn đọng tại Ngân hàng.

8. Căn cứ tình hình thực tế của công ty HĐQT đưa ra phương án tìm đối tác hợp tác kinh doanh.

9. Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

10. Giao Tổng giám đốc cân đối tài chính và báo cáo HĐQT.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến:

+ Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO” đã hoàn thành, đi vào hoạt động từ năm 2014 nhưng một phần chi phí còn lại của dự án với giá trị 7.306.011.623 đồng vẫn được Công ty hạch toán trên tài khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang mà chưa được Công ty tạm ghi tăng Tài sản cố định để trích khấu hao. Theo đó, chi phí khấu hao tương ứng với thời gian đưa tài sản vào sử dụng chưa được Công ty ghi nhận. Vấn đề nêu trên ảnh hưởng đến các số liệu có liên quan được trình bày trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty.



DOPHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số 9 Trần Thánh Tông – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Fax: 04 38211815 - Tel: 024 39711768 - Web: <http://Dopharma.vn> ; Dopharma.com.vn

+ Công ty đã ghi tăng khoản thu nhập khác từ khoản tiền nhận hỗ trợ theo biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An của Công ty cho Công ty CP Đầu tư tài chính Đất Việt để xác định kết quả kinh doanh trong các năm từ năm 2010 đến năm 2016 với giá trị là 99.600.000.000 đồng. Đến ngày 31/12/2019 chúng tôi vẫn chưa được Công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc hoàn thành thủ tục về chuyển nhượng cổ phần nêu trên. Do đó chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 của Công ty.

+ Chúng tôi chưa được cung cấp Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Đầu tư phát triển Bình An để làm cơ sở xem xét trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính (nếu có). Do đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Đã gửi).

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của
Công ty**



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Lê Tiến Dũng